

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099070711001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA LOREPA S.A. EXPEDIENTE: 41689

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------------|------------------|---|--|-----------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 610 INGRESOS CORRIENTES | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.110,31 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | EXPORTACIONES NETAS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| CTAS. Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 46.506,15 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 4.359,19 | OTRAS RENTAS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 11.274,69 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | TOTAL INGRESOS | | 11.274,69 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTECIPADO | 325 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO | 326 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO | 327 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 328 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 52.975,65 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 720 COSTOS DE VENTAS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | 5.156,57 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| EDIFICIOS | 342 | 15.883,35 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 125,39 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 4.440,85 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 16.724,46 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 349 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 350 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | OTROS COSTOS | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 376 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | 376.1 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| CUENTAS NO RELACIONADOS | 376.2 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS | 376.3 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 377 | - | COMISIONES EN VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 378 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| OTRAS | 378.1 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO | 379 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| OTROS ACTIVOS | 380 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | - | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 69.700,11 | GASTOS DE VIAJE | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| 400 PASIVO | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 411 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| LOCALES | 411.1 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| DEL EXTERIOR | 411.2 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| LOCALES | 412 | 42.000,00 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| DEL EXTERIOR | 412.1 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | 413 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 413.1 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 414 | 4.390,99 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| CON EL IESS | 415 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| CON EMPLEADOS | 416 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 417 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 418 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 46.390,99 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 441 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| LOCALES | 441.1 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| DEL EXTERIOR | 441.2 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| LOCALES | 442 | - | EN EL PAÍS | | |
| DEL EXTERIOR | 442.1 | - | EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALES | 443 | - | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| DEL EXTERIOR | 443.1 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (800-805) | | |
| LOCALES | 444 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | | |
| DEL EXTERIOR | 444.1 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 445 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 446 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 447 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 448 | - | = PÉRDIDA | | |
| OTRAS PROVISIONES | 449 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 450 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 451 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 452 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | | |
| INGRESOS ANTECIPADOS | 481 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 46.390,99 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PAGO PREVIO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | INTERÉS POR MORA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | MULTAS | | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 94,36 | TOTAL PAGADO | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 20.360,94 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - | N/C N° | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 260,99 | USD | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - | REGISTRO OFICIAL N° | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 1.792,83 | AÑO | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - | MES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 23.309,12 | DÍA | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 69.700,11 | SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *J. de los Rios*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JEANNETT DE EGAS NOMBRE: MANUEL ATIENZA
 C.I. 0903291003 RUC N° 1200548145001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 773,27
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|-----------|-----|
| N/C N° | USD | N/C N° | USD | N/C N° | USD | Regol. N° | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | 821 | | | | | | |

HONORARIO DEL PERICITO 20/SEP/2005 NV: 001-007-0540982
 Valor: \$ 773,27** DATA: 0091 REF: 4036810 Com: 0.50 EFE